

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
429,000	0	現金	0	0
1,238,238,197	432,822,676	銀行存款	431,160,092	0
0	0	流動金融資產	0	0
78,254,442	6,249,810	應收款項淨額	19,287,005	0
0	0	材料	0	0
9,083,670	32,893,904	預付款項	36,252,640	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
500,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
212,293,900	0	土地改良物	0	0
1,802,197,136	0	房屋及建築	0	0
760,244,252	3,669,000	機械儀器及設備	0	0
181,001,459	93,000	圖書及博物	0	0
166,292,904	118,500	其他設備	0	0
132,105,534	23,870,400	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
25,607,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,654,395	1,479,723,527
0	0	專利權	0	0
60,605,753	34,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	402,794	41,186,566
0	0	遞延費用	0	0
1,489,150	200,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,870,849,680	499,951,290	小計	496,756,926	1,520,910,093
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	75,377,014	應付款項	74,551,321	3,131,771
0	4,430,666	預收款項	17,995,034	17,970,247
0	6,562,081	代收款項	8,703,316	11,265,470
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	492,700	存入保證金	158,000	32,427,326
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	86,862,461	小計	101,407,671	64,794,814
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	500,000
0		未指定用途權益基金	0	2,431,506,326
0		累積餘絀	0	519,421,430
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,951,427,756
		收入		
0	560,068	學雜費收入	647,578	849,352,896
0	57,630	推廣教育收入	2,665,303	104,024,695
0	1,240,797	產學合作收入	7,342,481	44,252,871
0		其他教學活動收入	0	0
0	71	補助及受贈收入	47,171,654	119,862,920
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	1,433,239	7,226,250
0	106,440	其他收入	2,527,916	30,257,152
0	1,965,006	小計	61,788,171	1,154,976,784
		支出		
1,561,580	137,771	董事會支出	0	0
121,038,581	12,800,723	行政管理支出	138,164	0
476,065,664	51,245,632	教學研究及訓輔支出	117,781	0
76,819,288	3,623,163	獎助學金支出	1,210,000	0
45,889,301	966,876	推廣教育支出	15,500	0
33,408,069	2,935,663	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
66,477,284	945,628	其他支出	0	0
821,259,767	72,655,456	小計	1,481,445	0
5,692,109,447	661,434,213	合計	661,434,213	5,692,109,447

製表：

會計黃玉蓮

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(3)

萬能學校財團法人萬能科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於 本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	128,474	0	128,474	0	1,156,103	0	1,156,103	
行政管理支出								
人事費	7,424,226	35,610	7,459,836	57,212	69,367,638	35,610	69,403,248	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,030,505	988,452	31,018,957	57,035	285,603,148	992,136	286,595,284	
推廣教育支出								
人事費	159,945	0	159,945	0	7,964,492	0	7,964,492	
產學合作支出								
人事費	932,442	47,541	979,983	27,991	10,429,807	206,907	10,636,714	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,675,592	1,071,603	39,747,195	142,238	374,521,188	1,234,653	375,755,841	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$31,719,113 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$31,719,113 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計組 黃玉蓮

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長莊暢(3)

編號：105

萬能學校財團法人萬能科技大學

借入款變動表

106年4月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
無									

製表

會計室黃玉蓮

主辦會計

會計李美珍

校長或董事長

校長莊暢(3)

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。
2. 本表係表達銀行借款或其他借款本期增減變動之報告。
3. 「保證情形及償還方式」欄應按各該借款提供擔保財產之項目或保證人姓名及各期還本付息等詳予填明。
4. 借入款應於備註敘明學校法人或學校主管機關之核准文號，以及經核准尚未借入之金額。